2022年剑阁县地方一般公共预算支出

执行情况的说明

剑阁县第十九届人民代表大会第二次会议审议批准的2022年剑阁县地方一般公共预算支出为319031万元，执行中上级增加我县转移支付、地方政府债券等资金206513元，调入资金减少63052万元，增减相抵后，一般公共预算收入调增127571万元。扣除上解支出、债务还本和结转后，我县一般公共预算支出预算相应调整为415091万元，执行数为404793万元，为预算的97.5%。其中：

一、一般公共服务支出预算数为34925万元，执行数为29759万元，完成预算的85.2%。其中：

（1）人大事务预算数为1288万元，执行数为1275万元，完成预算的99%。

（2）政协事务预算数为863万元，执行数为860万元，完成预算的99.7%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为17712万元，执行数为14677万元，完成预算的82.9%。

（4）发展与改革事务预算数为1068万元，执行数为1020万元，完成预算的95.5%。

（5）统计信息事务预算数为380万元，执行数为384万元，完成预算的103.7%。

（6）财政事务预算数为1522万元，执行数为1458万元，完成预算的95.8%。

（7）税收事务预算数为1384万元，执行数为307万元，完成预算的22.2%。

（8）审计事务预算数为571万元，执行数为686万元，完成预算的120.1%。

（9）纪检监察事务预算数为2335万元，执行数为1880万元，完成预算的80.5%。

（10）商贸事务预算数为683万元，执行数为831万元，完成预算的121.7%。

（11）档案事务预算数为167万元，执行数为172万元，完成预算的103%。

（12）民主党派及工商联事务预算数为130万元，执行数为109万元，完成预算的83.8%。

（13）群众团体事务预算数为568万元，执行数为526万元，完成预算的92.6%。

（14）党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为1883万元，执行数为1503万元，完成预算的79.8%。

（15）组织事务预算数为925万元，执行数为673万元，完成预算的72.8%。

（16）宣传事务预算数为958万元，执行数为943万元，完成预算的98.4%。

（17）统战事务预算数为324万元，执行数为392万元，完成预算的121%。

（18）市场监督管理事务预算数为2164万元，执行数2053万元，完成预算的94.9%。

二、国防支出预算数为439万元，执行数为389万元，完成预算的88.6%。

三、公共安全支出预算数为10391万元，执行数为7855万元，完成预算的75.6%。其中：

（1）武装警察部队预算数为31万元，执行数为22万元，完成预算的71%。

（2）公安预算数为8316万元，执行数为5531万元，完成预算的66.5%。

（3）国家安全执行数为8万元。

（4）检察预算数为301万元，执行数为409万元，完成预算的135.9%。

（5）法院预算数为637万元，执行数为1051万元，完成预算的165%。

（6）司法预算数为1045万元，执行数为800万元，完成预算的76.6%。

（7）强制隔离戒毒预算数52万元，执行数为25万元，完成预算的48.1%。

（8）其他公共安全支出执行数为9万元。

四、教育支出预算数为70098万元，执行数为70909万元，完成预算的101.2%。其中：

（1）教育管理事务预算数为1583万元，执行数为1583万元，完成预算的100%。

（2）普通教育预算数为61517万元，执行数为62328万元，完成预算的101.3%。

（3）职业教育预算数为4670万元，执行数为4670万元，完成预算的100%。

（4）特殊教育预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。

（5）进修及培训预算数为581万元，执行数为581万元，完成预算的100%。

（6）教育费附加安排支出预算数为1107万元，执行数为1107万元，完成预算的100%。

（7）其他教育支出执行数为565万元，完成预算的100%。

五、科学技术支出预算数为213万元，执行数为173万元，完成预算的81.2%。其中：

（1）科学技术管理事务预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

（2）技术研究与开发预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。

（3）社会科学预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。

（4）科学技术普及预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。

（5）其他科学技术预算数为65万元，执行数为25万元。

六、文化旅游体育与传媒支出预算数为7574万元，执行数为3939万元，完成预算的52%。主要是财政收回未使用的项目资金。其中：

（1）文化和旅游预算数为4541万元，执行数为3634万元，完成预算的80%。

（2）文物预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。

（3）体育预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

（4）广播电视预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。

（5）其他文化体育与传媒支出预算数为2728万元，执行数为0。

七、社会保障和就业支出预算数为69036万元，执行数为65611万元，完成预算的95%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务预算数为2201万元，执行数为2201万元，完成预算的101.5%。

（2）民政管理事务预算数为4694万元，执行数为3437万元，完成预算的73.2%。

（3）行政事业单位养老预算数为18689万元，执行数为18689万元，完成预算的100%。

（4）就业补助预算数为4621万元，执行数为4621万元，完成预算的100%。

（5）抚恤预算数为4229万元，执行数为4229万元，完成预算的100%。

（6）退役安置预算数为895万元，执行数为895万元，完成预算的100%。

（7）社会福利预算数为1336万元，执行数为1336万元，完成预算的100%。

（8）残疾人事业预算数为1753万元，执行数为1753万元，完成预算的100%。

（9）红十字事业预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。

（10）最低生活保障预算数为12853万元，执行数为10685万元，完成预算的83.1%。

（11）临时救助预算数为302万元，执行数为302万元，完成预算的100%。

（12）特困人员救助供养预算数为1541万元，执行数为1541万元，完成预算的100%。

（13）其他生活救助预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。

（14）财政对基本养老保险基金的补助预算数为12452万元，执行数为12452万元，完成预算的100%。

（15）退役军人管理事务预算数为1597万元，执行数为1597万元，完成预算的100%。

（16）财政代缴社会保险费支出预算数为1784万元，执行数为1784万元，完成预算的100%。

八、卫生健康支出预算数为29141万元，执行数为30799万元，完成预算的105.7%。其中：

（1）卫生健康管理事务预算数为1021万元，执行数为1021万元，完成预算的100%。

（2）公立医院预算数为553万元，执行数为553万元，完成预算的100%。

（3）基层医疗卫生机构预算数为7415万元，执行数为7415万元，完成预算的100%。

（4）公共卫生预算数为7505万元，执行数为7505万元，完成预算的100%。

（5）中医药预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（6）计划生育事务预算数为1618万元，执行数为1918万元，完成预算的118.5%。

（7）行政事业单位医疗预算数为5053万元，执行数为5233万元，完成预算的103.6%。

（8）财政对基本医疗保险基金的补助预算数为2817万元，执行数为2817万元，完成预算的100%。

（9）医疗救助预算数为2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100%。

（10）优抚对象医疗预算数为285万元，执行数为357万元，完成预算的125.3%。

（11）医疗保障管理事务预算为372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。

（12）老龄卫生健康事务预算为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

（13）其他卫生健康支出预算数为179万元，执行数为1285万元。

九、节能环保支出预算数为8271万元，执行数为7457万元，完成预算的90.2%。其中：

（1）环境保护管理事务预算数为4550万元，执行数为4550万元，完成预算的100%。

（2）污染防治预算数为720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。

（3）自然生态保护预算数为811万元，执行数为811万元，完成预算的100%。

（4）天然林保护预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。

（5）其他节能环保支出执行数为1214万元。

十、城乡社区支出预算数为3642万元，执行数为3392万元，完成预算的93.1%。其中：

（1）城乡社区管理事务预算数为1313万元，执行数为1313万元，完成预算的100%。

（2）城乡社区规划与管理预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。

（3）城乡社区公共设施预算数为251万元，执行数为251万元，完成预算的100%。

（4）城乡社区环境卫生预算数为1099万元，执行数为1099万元，完成预算的100%。

（5）建设市场管理与监督预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。

（6）其他城乡社区支出预算数为739万元，执行数为489万元。

十一、农林水支出预算数为117111万元，执行数为128355万元，完成预算的109.6%。其中：

（1）农业农村预算数为41416万元，执行数为41416万元，完成预算的100%。

（2）林业和草原预算数为6211万元，执行数为6211万元，完成预算的100%。

（3）水利预算数为4581万元，执行数为4581万元，完成预算的100%。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴预算数为49690万元，执行数为55501万元，完成预算的111.7%。

（5）农业综合开发预算数为8670万元，执行数为8670万元，完成预算的100%。

（6）普惠金融发展支出预算数为5584万元，执行数为5584万元，完成预算的100%。

（7）目标价格补贴预算数833万元，执行数为833万元，完成预算的100%。

（8）其他农林水支出预算数为126万元，执行数为5559万元。主要是上级转移支付追加。

十二、交通运输支出预算数为17475万元，执行数为17450万元，完成预算的99.9%。其中：

（1）公路水路运输预算数为16654万元，执行数为16629万元，完成预算的99.8%。

（2）其他交通运输支出预算数为821万元，执行数为821万元，完成预算的100%。

十三、资源勘探信息等支出预算数为1669万元，执行数为1481万元，完成预算的88.7%。其中：

（1）制造业预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。

（2）工业和信息产业监管预算数为827万元，执行数为793万元，完成预算的95.9%。

（3）国有资产监管预算数为333万元，执行数为333万元，完成预算的100%。

（4）支持中小企业发展和管理支出预算数为311万元，执行数为157万元。

十四、商业服务业等支出预算数为976万元，执行数为2222万元，完成预算的227.7%。主要是科目调整。其中：

（1）商业流通事务预算数为746万元，执行数为746万元，完成预算的100%。

（2）其他商业服务业等支出1476万元。

十五、金融支出预算数为449万元，执行数为60万元，完成预算的13.4%。主要是科目调整。其中：

（1）金融部门行政支出预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（2）金融发展支出预算数为139万元，执行数为34万元。

（3）其他金融支出预算数为295万元，执行数为11万元。

十六、自然资源海洋气象等支出预算数为1920万元，执行数为1658万元，完成预算的86.4%。其中：

（1）自然资源事务预算数为1819万元，执行数为1542万元，完成预算的84.8%。

（2）气象事务预算数为101万元，执行数为116万元，完成预算的114.9%。

十七、住房保障支出预算数为9495万元，执行数为13638万元，完成预算的143.6%。主要是上级转移支付增加。其中：

（1）保障性安居工程支出预算数为1757万元，执行数为3832万元，完成预算的218.1%。

（2）住房改革支出预算数为7711万元，执行数为7737万元，完成预算的100.3%。

（3）城乡社区住宅预算数为27万元，执行数为2069万元。

十八、粮油物资储备支出预算数为673万元，执行数为1388万元，完成预算的206.2%。其中：

（1）粮油事务预算数为485万元，执行数为1200万元，完成预算的247.4%。上级转移支付增加。

（2）重要物品储备预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。

十九、灾害防治及应急管理支出预算数为3504万元，执行数为5461万元，完成预算的155.9%。

（1）应急管理事务预算数为810万元，执行数为810万元，完成预算的100%。

（2）消防事务预算数为821万元，执行数为821万元，完成预算的100%。

（3）地震事务预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（4）自然灾害防治预算数为1355万元，执行数为1355万元，完成预算100%。

（5）其他灾害防治及应急管理支出预算数为515万元，执行数为2472万元。

二十、预备费统筹用于疫情防控、应急救灾等民生项目支出。

二十一、其他支出预算数为16617万元，执行数为1720万元。细化到具体项目。

二十二、债务付息支出预算数为11372万元，执行数为11038万元，完成预算的97.1%。

二十三、债务发行费用支出预算数为100万元，执行数为39万元。